

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:30/06/2017

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>29.318.216,68</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>21.246.284,32</b>
Ordinária	19.153.925,98	Ordinária	14.565.933,81
Vinculada	10.164.290,70	Vinculada	6.680.350,51
40% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	1.420.254,32	40% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	179.529,79
60% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MAGISTÉRIO	2.093.226,95	60% FUNDEB - TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO MAGISTÉRIO	3.214.070,89
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DO DOM. ECONOMICO	23.240,18	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DO DOM. ECONOMICO	20.519,64
CONVÊNIO TRÂNSITO CIVIL	24.788,23	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.509,15
CONVÊNIO TRÂNSITO MILITAR	26.502,07	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	451,09
COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.704,18	Convênio Trânsito - Civil	15.043,46
CRAS/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	118.075,50	Convênio Trânsito - Militar	4.506,96
FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	78.657,58	Convênio Trânsito - Prefeitura	1.116,45
IGDBF - RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	7.250,41	CONVÊNIO TRÂNSITO CIVIL	5.532,49
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	13.800,48	CONVÊNIO TRÂNSITO MILITAR	2.356,62
OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FEAS	22.197,33	COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.265,39
OUTROS RECURSOS DO FNDE	7.768,03	FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	78.657,58
PAIF - RECURSOS DO FNAS	12.595,37	Fundo Especial de Petróleo	39.557,29
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.753,66	IGDBF - RECURSOS DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	676,80
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	138.758,35	IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	7.252,56
PPD - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	11.865,30	IGDM - RECURSOS DO FNAS	3.850,00
RECEITA DE IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	3.437.026,22	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FEAS	1.696,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	386.040,15	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	7.137,04
SCFV - Recursos FNAS	27.303,34	OUTROS RECURSOS DO FNDE	7.768,03
Superávit do Ex Ant Rec de Convênios - Outros	1.464,66	PAIF - RECURSOS DO FNAS	50.375,08
TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - CASALAR	1.098,11	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.363,52
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OUTROS	2.027.920,28	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	133.979,58
		PPD - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	3.800,70
		Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	1.327,86
		Salário Educação	55.627,47
		SCFV - Recursos FNAS	35.271,58
		Superávit do Ex Ant Rec de Convênios - Outros	81.180,90
		Superávit do Exerc Anterior Educação	752.670,30
		Superávit Financeiro CRAS/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2.787,99
		Superávit Financeiro Exerc. Anterior - PNAE	1.280,91
		Superávit Financeiro IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	3.240,71
		Superávit Financeiro PAIF - RECURSOS DO FNAS	11.447,69
		Superávit Financeiro SCFV-Recursos do FNAS	20.132,49
		Superávit Financeiro Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1,17
		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OUTROS	1.616.651,10
		Transferências de Convênios - Assistência Social	23.302,91
		Transferências do FUNDEB - 60%	3.411,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>25.666,90</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>4.974.000,04</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.666,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.974.000,04
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>1.289.630,20</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>1.289.630,20</b>
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	1.289.630,20	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	1.289.630,20
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.937.322,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>6.999.611,60</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.981,86	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.981,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.309.875,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.333.778,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.215.206,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.187.901,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.014,30	RP PROCESSADOS PAGOS	85.949,87

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:30/06/2017

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.937.322,00</b>		
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.243,92		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>6.961.471,42</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>8.022.781,04</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.423.175,09	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.275.811,87
BANCO C/ MOVIMENTO	33.847,67	BANCO C/ MOVIMENTO	30.474,41
BANCOS C/ VINCULADAS	237.419,13	BANCOS C/ VINCULADAS	39.170,11
POUPANÇA	1.267.029,53	POUPANÇA	1.677.324,65
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>42.532.307,20</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>42.532.307,20</b>

CORONEL FREITAS, 30/06/2017

EDSON LUIS REGOSO  
CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

MAURI JOSÉ ZUCCO  
PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20